

深圳市长园新材料股份有限公司

2002年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

独立董事顾家麒先生委托独立董事郭正林先生出席董事会并表决。

1.2 公司董事长兼总经理许晓文先生、财务总监杨剑松先生及财务部经理颜色辉先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长园新材
股票代码	600525
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	深圳市南山区科技工业园科技路 30-4 栋
办公地址	深圳市南山区科技工业园科苑大道长园新材料港
邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.changyuan.com
电子信箱	szChangy@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪昭华	刘栋
联系地址	深圳市南山区科技工业园科苑大道长园新材料港 A 栋 6 楼	深圳市南山区科技工业园科苑大道长园新材料港 A 栋 6 楼
0755-26719476	0755-26717828	0755-26719476
传真	0755-26630603	0755-26630603
电子信箱	jyoni@changyuan.com	liudong@changyuan.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	195,725,636.38	143,687,307.60	36.22	104,803,274.34
利润总额	42,425,894.06	37,904,798.63	11.93	29,208,593.84
净利润	30,963,793.54	27,957,872.73	10.75	24,295,095.42
扣除非经常性损益的净利润	23,207,982.04	20,677,576.58	12.24	19,456,158.27
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末增减 (%)	2000 年末
总资产	487,688,743.08	259,290,286.58	88.09	210,436,823.45

股东权益（不含少数 股东权益）	277,419,031.53	120,724,661.25	129.79	127,249,643.00
经营活动产生的现金 流量净额	40,182,407.24	44,249,407.86	-9.19	17,023,685.04

3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益（摊薄）	0.31	0.38	-18.42	0.33
每股收益（加权）	0.40	0.38	5.26	0.33
净资产收益率%	11.16	23.16	-51.81	25.94
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率（摊薄）	8.45	17.13	-50.67	20.77
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率（加权）	15.75	19.88	-20.77	24.77
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.40	0.59	-32.20	0.42
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2000 年末
每股净资产	2.79	1.62	72.22	1.26
调整后的每股净资产	2.79	1.62	72.22	1.26

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次 变动前	本次变动增减（+，-）						本次 变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	

未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	25414927						25414927
境内法人持有股份	46715261						46715261
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他	2409812						2409812
未上市流通股份合计	74540000						74540000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股				25000000			
2、境内上市的外资股							
1、境外上市的外资股							
2、其他							
已上市流通股份合计				25000000			
三、股份总数	74540000			25000000			99540000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	17023 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
长和投资有限公司	0	46715261	46.93	未流通	0	
深圳国际信托投资有限责任公司	0	25414927	25.53	未流通	0	国有股
许晓文	0	1624005	1.63	未流通	0	
海通证券有限公司	749890	749890	0.75	流通	未知	
天元证券投资基金	537250	537250	0.54	流通	未知	
西部证券投资股份有限公司	409300	409300	0.41	流通	未知	
陈红	0	314323	0.316	未流通	0	
鲁尔兵	0	314323	0.316	未流通	0	
倪昭华	0	157161	0.158	未流通	0	
刘玲	145000	145000	0.146	流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中发起人股东无关联关系，流通股股东之间未知其关联关系，也未知其一致行动的情况。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东：长和投资有限公司	法定代表人：彭日斌
成立日期：1992年	注册资本：28333万元
主要经营范围：在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进行投资	
企业类别：中外合资企业	
香港长和控股有限公司 (Hong Kong Concord Holdings Ltd) 为公司的实际控制人，1995年在香港注册成立，注册资本1亿港元，股东实际投入2亿港元。	

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
许晓文	董事长兼总经理	男	44	2002、12-2003、2	1624005	1624005	-
李南锋	副董事长	男	49	2000、2-2003、2	0	0	-
彭日斌	董事	男	40	2000、2-2003、2	0	0	-
安平	董事	男	51	2000、2-2003、2	0	0	-
陈红	董事	女	35	2000、2-2003、2	314323	314323	-
肖水龙	董事	男	39	2000、2-2003、2	0	0	-
顾家麒	独立董事	男	64	2002、2-2003、2	0	0	-
郭正林	独立董事	男	36	2002、2-2003、2	0	0	-
高飞	监事	女	33	2002、2-2003、2	0	0	-
朱庆红	监事	女	34	2000、2-2003、2	0	0	-
吴伟鹏	监事	男	32	2003、1-2003、2	0	0	-
鲁尔兵	副总经理	男	38	2000、2-2003、2	314323	314323	-
倪昭华	总助兼董事会秘书	女	40	2000、2-2003、2	157161	157161	-
杨剑松	财务总监	男	32	2000、5-2003、2	0	0	-

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
彭日斌	长和投资有限公司	董事长兼总经理	2000、1-2004、1	否
安平	长和投资有限公司	副总经理	2000、1-2004、1	否
陈红	长和投资有限公司	董秘兼高级经理	2000、1-2004、1	否
李南锋	深圳国际信托投资有限责任公司	董事长	2002、6-2004、6	否
肖水龙	深圳国际信托投资有限责任公司	副总经理	2002、9-2004、9	否
朱庆红	长和投资有限公司	行政经理	2000、1-2004、1	否
吴伟鹏	深圳国际信托投资有限责任公司	投资部科长	1998、3-2004、3	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	52.63 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	3 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	41.83 万元
独立董事津贴	顾家麒：3 万元 郭正林：0
独立董事其他待遇	参加董事会、监事会、股东大会的差旅费及住宿费由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	除顾家麒外，所有董事、监事均未在公司领取报酬、津贴
报酬区间	人数
10-20 万元	2
5-10 万元	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司主营业务收入为 1.96 亿元，同比增长 36.22%，净利润 3096 万元，同比增长 10.75%，全面完成了经营计划，总体经营状况良好。在公司的五大产品系列中，除通信产品有所下降以外，电力、电子、管道防腐、精化等产品系列均呈现良好的增长势头。通信产品业绩下降是因为市场相对疲软、电信分家和价格下跌所致。

2003 年，公司将继续重点拓展电力、电子业务；进一步突破管道防腐市场；在通信业务中逐步扩大原有的光通信业务比重；精细化工在继续扩大 APG 产销的基础上，加快进入有机硅助剂业务的步伐。

报告期内财务状况、经营成果（单位：元）

1. 财务状况分析

项目	2002 年末 (万元)	2001 年末 (万元)	增减比例 (%)
资产总额	48,768.87	25,929.03	+88.09%
负债总额	19,093.11	12,473.97	+53.06%
股东权益	27,741.90	12,072.47	+129.79%

变动原因：

- (1) 资产总额的增加主要是募股资金到帐和本年净利润的增加所致。
- (2) 负债总额的增加主要原因是：
 - a) 待支付的截止 2002 年 6 月底的股利 5,395.5 万元，由股东权益转为负债；
 - b) 为满足销售量和产品的增长，增加了材料采购量从而使应付帐款增加。
- (3) 股东权益的增加主要是报告期内发行流通股导致股东和资本公积增加。

财务状况指标	2002 年末	2001 年末	增减(±)
流动比率	2.39	1.69	+0.70
速动比率	2.19	1.39	+0.80
应收帐款周转率	2.79	2.60	+0.19
存货周转率	3.64	2.71	+0.93
资产负债率	39.15%	48.11%	-0.09

报告期内，由于公司推行了积极的销售政策，在扩大销售的同时，致力于提高资金的使用效率，营运能力较上一年度有所提高。募股资金到位后，进一步优化了公司资产负债结构，偿债能力大幅加强。

2. 经营成果及现金流量分析

项目	2002 年度	2001 年度	增减(%)
主营业务利润	102,591,859.14	86,154,946.40	+19.08%
净利润	30,963,793.54	27,957,872.73	+10.75%
经营活动现金净流量	40,182,407.24	44,249,407.86	-9.19%

现金及现金等价物净增加额	182,303,597.60	4,974,019.48	36.65%
--------------	----------------	--------------	--------

变动主要原因：

(1) 主营业务利润和净利润的增长,主要是由于产品销售量增加。

(2) 经营活动现金流量减少主要是由于应收账款增加和增加了原料储备。

(3) 现金净增加额增加的主要原因是募股资金到帐。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力类	9320.98	4346.59	52.61	37.99	73.19	-14.90
电子类	7583.50	3617.45	52.04	42.09	61.05	-9.91
通讯类	1671.86	719.51	56.78	-15.3	12.63	-9.8
管道防腐类	444.42	202.94	54.14	102.8	-4.7	1.06
精细化工类	551.81	332.68	39.57	550.93	408.74	74.95

6.3 主营业务分地区情况 单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华南	10972.34	34.19
华东	2777.60	17.79
国外	441.58	96.33
其他	5381.05	49.09

6.4 采购和销售客户情况 单位：元

前五名供应商采购金额合计	17,075,536.64	占采购总额比重	20.82%
前五名销售客户销售金额合计	17,296,729.11	占销售总额比重	8.84%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和

经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

2003年起取消特区房地产政策，对公司利润将会有所影响，但随着公司募集资金项目的逐步投产，销售收入提高，完全可以弥补该政策变化的影响。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

单位：元

	盈利预测（本年度）	本年度实际数
主营收入	176,736,000.00	195,725,636.38
利润总额	40,423,000.00	42,425,894.06
净利润	30,758,000.00	30,963,793.54

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位：元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	176,736,000.00	195,725,636.38
成本及费用	144,674,000.00	161,707,252.52

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

募集资金总额	18,076	本年度已使用募集资金总额		9895.87	
		已累计使用募集资金总额		9895.87	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
年产1亿米热缩细管与母排保护套管等高分子材料产业化示范工程	7008	否	2225.05	331.16	是
硅橡胶预制及冷缩型电缆附件	7052	否	3555.71	51.79	是
建立热缩材料工程开发中心	2900	否	961.88	15.99	是
年产8000吨烷基糖苷（APG）绿色环保材料生产线新建项目	7840	否	433.23	0	是
热缩110KV电力电缆附件及穿墙套管技改项目	4000	否	2720.00	0	是

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
委托深圳国际信托投资有限责任公司理财	3000万元	股东大会刚通过，计划实施	-
合计	3000万元	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经安永华明会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润30,963,793.54元。由于截止2002年6月底的公司未分配利润已进行了分配，截止2002年12月底公司可供分配利润为13,971,929.37元。

截止2002年10月底公司于2002年7月~10月实现净利润9,314,619.58元，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金约937,003.26元，提取5%的法定公益金约468,501.48元，实际可供发起人股东分配利润共计7,909,114.84元。

截止2002年12月底，公司于2002年11月~12月实现净利润4,657,309.79元，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金465,730.98元，提取5%的法定公益金232,865.49元，实际可供全体股东分配的利润共计3,958,713.32元。

公司第一届第十一次董事会提出以下利润分配预案：可供发起人股东分配的利润按2000年度股东大会决议的规定以现金形式发放；可供全体股东分配的利润暂不分配，滚存计入公司未分配利润。此预案尚需提交股东大会审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
深圳国际信托投资有限责任公司	3000万元	一年	-	-	-
合计	3000万元	-	-	-	-

（此项目刚经2003年第一次临时股东大会通过，并按规定在《上海证券报》上披露详细情况，见前面第6.13款）

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司承诺于上市后三个月内解决控股股东董事长兼任公司董事长的问题现已履行完毕，

该事项刊登在 2002 年 12 月 27 日《上海证券报》上。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况.

公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经董事会提名并经 2001 年年度股东大会审议通过，选举顾家麒先生、郭正林先生为公司第一届董事会独立董事。自任职以来，两名独立董事尽职尽责认真参加了报告期内的董事会和股东大会，参与董事会专门委员会建设和决策，履行章程赋予的特别职权，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他决议发表了专业性意见，并出具了独立董事会意见书，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，并认真监督管理层工作，作为独立董事切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2002年度财务报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师葛明、金馨签字，出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（附后）

深圳市长园新材料股份有限公司董事会

2003、2、26

深圳市长园新材料股份有限公司
资产负债表

2002年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	216,903,575.24	177,703,621.38	34,599,977.64	6,634,042.22
应收票据	1,350,442.00	120,000.00	1,155,143.90	-
应收帐款	81,465,363.66	28,668,357.67	58,592,778.67	26,485,463.65
其他应收款	7,435,349.52	16,242,404.14	5,725,716.40	9,437,221.90
预付帐款	1,441,095.13	294,691.60	3,568,334.42	1,865,496.48
存货	28,556,374.49	3,244,768.73	22,032,970.79	4,252,900.18
待摊费用	316,608.31	201,000.00	707,721.68	340,412.00
流动资产合计	337,468,808.35	226,474,843.52	126,382,643.50	49,015,536.43
长期投资				
长期股权投资	32,596,576.81	114,831,044.84	32,951,242.99	100,669,866.28
固定资产				
固定资产原价	162,989,343.44	81,860,723.88	95,536,424.53	24,572,940.50
减：累计折旧	54,630,335.88	13,938,117.69	45,817,825.33	10,737,936.89
固定资产净值	108,359,007.56	67,922,606.19	49,718,599.20	13,835,003.61
在建工程	589,976.36	349,466.26	44,511,359.51	43,163,203.58
固定资产合计	108,948,983.92	68,272,072.45	94,229,958.71	56,998,207.19
无形资产及其他资产				
无形资产	6,998,990.00	5,797,826.67	5,290,058.38	3,753,213.55
其他长期资产	1,675,384.00	-	436,383.00	-
无形资产及其他资产合计	8,674,374.00	5,797,826.67	5,726,441.38	3,753,213.55
资产总计	487,688,743.08	415,375,787.48	259,290,286.58	210,436,823.45
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	25,800,000.00	-	24,400,000.00	2,200,000.00
应付票据	-	-	10,000,000.00	-
应付帐款	11,303,193.52	11,393,420.53	6,018,105.85	28,825,740.69
预收帐款	2,811,145.59	647,864.11	864,598.70	159,852.98
应付工资	87,782.00	-	53,552.50	-
应付福利费	2,256,758.36	690,937.98	2,111,654.08	451,446.19
应付股利	56,678,890.53	53,954,695.81	-	0.00
应交税金	6,966,448.16	1,782,877.61	5,427,358.35	2,056,981.09
其他应付款	21,097,693.09	16,028,271.58	13,662,724.98	2,681,467.92
预提费用	13,929,209.46	5,477,962.14	12,201,680.37	4,811,691.58
流动负债合计	140,931,120.71	89,976,029.76	74,739,674.83	41,187,180.45
长期负债				
长期借款	47,000,000.00	39,000,000.00	47,000,000.00	39,000,000.00
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
长期负债合计	50,000,000.00	42,000,000.00	50,000,000.00	42,000,000.00
负债合计	190,931,120.71	131,976,029.76	124,739,674.83	83,187,180.45
少数股东权益	19,338,590.84	-	13,825,950.50	-
股东权益				

股本	99,540,000.00	99,540,000.00	74,540,000.00	74,540,000.00
资本公积	155,839,096.26	160,382,783.38	79,096.26	4,622,783.38
盈余公积	25,375,210.68	11,609,146.18	16,528,665.79	7,199,112.80
其中:法定公益金	5,021,579.60	2,841,599.84	3,043,907.25	1,371,588.71
未分配利润	(3,335,275.41)	11,867,828.16	29,576,899.20	40,887,746.82
股东权益合计	277,419,031.53	283,399,757.72	120,724,661.25	127,249,643.00
负债及股东权益总计	487,688,743.08	415,375,787.48	259,290,286.58	210,436,823.45

深圳市长园新材料股份有限公司
利润表

单位:人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	195,725,636.38	51,464,982.89	143,687,307.60	37,773,461.80
减:主营业务成本	92,191,678.52	34,671,331.99	56,730,809.24	25,667,772.16
主营业务税金及附加	942,098.72	100,503.68	801,551.96	142,864.47
二、主营业务利润	102,591,859.14	16,693,147.22	86,154,946.40	11,962,825.17
加:其他业务利润	2,652,252.05	2,326,994.86	1,149,531.77	925,484.38
减:营业费用	31,644,805.75	6,257,046.96	25,640,871.13	5,110,953.63
管理费用	31,993,832.75	13,566,913.02	24,271,124.41	7,818,117.88
财务费用	5,876,935.50	3,510,526.69	4,536,792.35	2,591,327.62
三、营业利润	35,728,537.19	(4,314,344.59)	32,855,690.28	(2,632,089.58)
加:营业外收入	7,544,958.75	31,774,727.24	8,287,740.81	29,217,342.95
补贴收入	3,358,000.00	567,416.92	1,737,631.30	1,076,673.65
减:投资损失	354,666.18	2,300,000.00	1,703,802.19	840,000.00
营业外支出	3,850,935.70	448,227.24	3,272,461.57	560,548.95
四、利润总额	42,425,894.06	29,879,572.33	37,904,798.63	27,941,378.07
减:所得税	4,919,441.30	534,761.80	3,051,680.84	509,603.90
少数股东权益	6,542,659.22	-	6,895,245.06	-
五、净利润	30,963,793.54	29,344,810.53	27,957,872.73	27,431,774.17
加:年初未分配利润	29,576,899.20	40,887,746.82	10,141,748.43	17,570,738.78
六、可供分配的利润	60,540,692.74	70,232,557.35	38,099,621.16	45,002,512.95
减:提取法定盈余公积	3,955,344.71	2,940,022.35	3,873,848.50	2,743,177.42
提取法定公益金	1,977,672.35	1,470,011.03	1,936,924.25	1,371,588.71
提取企业发展基金	2,913,527.83	-	1,807,966.14	-
提取职工奖励及福利基金	1,074,727.45	-	903,983.07	-
七、可供股东分配的利润	50,619,420.40	65,822,523.97	29,576,899.20	40,887,746.82
减:应付普通股股利	53,954,695.81	53,954,695.81	-	-
八、未分配利润	(3,335,275.41)	11,867,828.16	29,576,899.20	40,887,746.82

深圳市长园新材料股份有限公司
现金流量表

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	211,864,354.46	56,514,220.67	166,110,148.57	44,223,837.35
收到的其他与经营活动有关的现金	6,467,425.71	4,542,033.21	6,605,438.39	4,782,007.48
现金流入小计	218,331,780.17	61,056,253.88	172,715,586.96	49,005,844.83
购买商品、接收劳务支付的现金	101,922,884.88	25,854,074.42	50,378,916.78	7,221,109.87
支付给职工以及为职工支付的现金	20,425,044.50	6,072,110.91	14,438,674.65	4,793,364.33
支付的各项税费	22,390,631.59	4,160,049.60	30,715,248.59	4,862,217.68
支付的其他与经营活动有关的现金	33,410,811.96	6,140,828.79	32,933,339.08	12,105,467.91
现金流出小计	178,149,372.93	42,227,063.72	128,466,179.10	28,982,159.79
经营活动产生的现金流入净额	40,182,407.24	18,829,190.16	44,249,407.86	20,023,685.04
二、投资活动产生的现金流量：				
分得股利所收到的现金	-	5,332,880.84	-	4,600,000.00
取得银行利息收入所得到的现金	1,780,135.64	1,633,020.68	-	-
现金流入小计	1,780,135.64	6,965,901.52	-	4,600,000.00
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	28,069,613.40	18,307,128.44	48,134,962.63	30,975,024.68
投资所支付的现金	-	12,000,000.00	4,500,000.00	-
购买子公司所支付的现金	-	-	2,101,466.39	-
现金流出小计	28,069,613.40	30,307,128.44	54,736,429.02	30,975,024.68
投资活动产生的现金流出净额	(26,289,477.76)	(23,341,226.92)	(54,736,429.02)	(26,375,024.68)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	184,842,000.00	180,760,000.00	-	-
借款收到的现金	99,600,000.00	30,000,000.00	101,255,600.00	72,305,600.00
收到的其他的与筹资活动有关的现金	-	210760000	10,000,000.00	-
现金流入小计	284,442,000.00	210,760,000.00	111,255,600.00	72,305,600.00
偿还债务所支付的现金	98,200,000.00	32,200,000.00	92,155,600.00	63,505,600.00
分配利润或偿付利息所支付的现金	2,387,824.16	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,443,507.72	2,978,384.08	3,638,959.36	1,942,993.32
现金流出小计	116,031,331.88	35,178,384.08	95,794,559.36	65,448,593.32
筹资活动产生的现金流入净额	168,410,668.12	175,581,615.92	15,461,040.64	6,857,006.68
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	182,303,597.60	171,069,579.16	4,974,019.48	505,667.04
补充材料				
(1)将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	30,963,793.54	29,344,810.53	27,957,872.73	27,431,774.17
加：计提的坏帐准备	2,797,435.76	1,814,948.65	1,304,018.52	769,667.64
计提的存货跌价准备	-	-	742,904.36	551,447.80
固定资产折旧	9,035,236.35	3,996,069.36	6,318,958.02	1,750,819.37
无形资产及其他长期资产摊销	1,258,918.16	818,976.26	1,159,523.08	849,754.62
待摊费用减少（减：增加）	391,113.37	139,412.00	(194,454.10)	(203,026.82)
预提费用增加（减：减少）	1,449,956.82	666,270.56	6,501,258.95	(140,156.33)
处置固定资产及其他长期资产的损失	108,501.06	173,604.44	847,366.63	557,606.68
财务费用	3,663,372.08	1,345,363.40	3,638,959.36	1,942,993.32

股权投资差额摊销	1,859,618.95	1,389,101.06	1,703,802.19	1,389,101.06
投资收益	(1,504,952.77)	(33,163,828.30)	-	(30,606,444.01)
少数股东收益	6,542,659.22	-	6,895,245.05	-
存货净额的增加	(6,523,403.70)	1,008,131.45	(2,887,019.06)	514,453.84
经营性应收项目的增加	(24,547,712.68)	(9,352,220.03)	(9,968,146.32)	(6,793,664.34)
经营性应付项目的增加	14,687,871.08	20,648,550.78	229,118.45	22,009,358.04
经营活动产生的现金收入净额	40,182,407.24	18,829,190.16	44,249,407.86	20,023,685.04
(2) 现金及现金等价物增加情况:				
现金及现金等价物的年表余额	216,903,575.24	177,703,621.38	34,599,977.64	6,634,042.22
减: 现金及现金等价物的年初余额	34,599,977.64	6,634,042.22	29,625,958.16	6,128,375.18
现金及现金等价物净增加额	182,303,597.60	171,069,579.16	4,974,019.48	505,667.04
(3) 购入子公司产生的现金流量				
购买子公司的基本情况:				
购买价格	--	--	2,410,000.00	--
购买价格中以现金支付的部份	--	--	2,278,137.50	--
购买子公司所取得的现金	--	--	176,671.11	--
非现金资产: 存货	--	--	151,993.33	--
固定资产原价	--	--	3,765,659.58	--
减: 累计折旧	--	--	105,167.99	--
其他应收款	--	--	54,044.40	--
应收账款	--	--	7,700.00	--
负债: 其他应付款	--	--	806,102.57	--